

# 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |  | 其他专项工作经费             |                  |   |       |                  |             |
|----------------|--|----------------------|------------------|---|-------|------------------|-------------|
| 主管部门           |  | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) |                  | 实施单位  |       | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数                | 全年预算数            | 全年执行数   | 分数    | 执行率(%)           | 得分          |
|                | 年度资金总额:  | 4,288.74             | 9,788.98         | 9,788.98  | 10.00 | 100.00           | 10.00       |
|                | 其中: 当年财政拨款   | 2,788.74             | 8,375.73         | 8,375.73  | -     | 100.00           | -           |
|                | 上年结转资金   | 0.00                 | 0.00             | 0.00  | -     | 0.00             | -           |
|                | 其他资金   | 1,500.00             | 1,413.25         | 1,413.25  | -     | 100.00           | -           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                      |                  | 实际完成情况  |       |                  |             |
|                | 为提高办事效率，更好的服务群众，保障房管局机关运行，进一步提高单位的运转保障能力，为努力推动嘉定房地产行业高质量发展提供基础保障：一是法制工作；二是档案资料扫描数字化；三是嘉定区房管信息地图应用服务；四是农村低收入户危旧房改造补助资金；五是保障性租赁住房初次定价复评估；六是保障 2024 年区城乡建设用地增减挂钩试点工作领导小组办公室行政日常工作；大居共有产权保障房分摊费返还 1 个项目；大居配套项目水电气接入工程划转 2550 万元。 |                      |                  | 一、积极发挥政府法律顾问作用，强化矛盾争议源头化解。落实机关负责人出庭应诉制度。2024 年我局行政复议案件 8 件，行政诉讼案件 3 件，无败诉或被纠错情形，也未收到任何司法或检察建议。二、全年完成档案扫描项目数（受理号）1762 个、卷数（案卷号）1941 卷、页数 209518 页。三、预销售数据更新 6468 条，交易信息比对 7991 条，房地联动基础数据更新 56 项，房地联动落图 38 块，大屏前后台更新 47 次。四、根据区财政年中调整预算的要求，农村低收入户危旧房改造补助资金项目中做调减为 0。五、2024 年我局共完成保障性租赁住房租金复评估工作量共计 3902 套，其中 24 年根据调整后预算数支付其中 3330 套的服务费。六、按时发放人员工资报酬，定期支付水电通信伙食办公费等支出，充分保障了增减挂钩试点工作领导小组办公室行政正常运行。七、顺利完成 1 个大居共有产权保障房分摊费返还项目。八、根据区财政年中调整预算的要求，大居配套项目水电气接入工程划转调整为 1413.25 万元，并按时支付完毕。 |       |                  |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>指标   | 三级指标                 | 年度指标值            | 实际完成值   | 分值    | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本<br>指标       | 经济<br>成本<br>指标   | 测绘成果资料每卷扫描单价         | ≤760.00(元)       | 760.00(元)   | 4.00  | 4.00             |             |
|                |  | 农村低收入户危旧房改造补贴标准      | =37800.00<br>(元) | 37800.00<br>(元)   | 4.00  | 4.00             |             |
|                |  | 保障性租赁住房租金价格复评估每套单价   | ≤100.00(元)       | 100.00(元)   | 4.00  | 4.00             |             |
|                |  | 房管专业档案每卷扫描单价         | ≤155.00(元)       | 155.00(元)   | 4.00  | 4.00             |             |
| 产出             | 数量   | 完成危旧房改造和补贴的农户数       | =1.00(户)         | 0.00(户)   | 4.00  | 0.00             | 根据区财政年中调整   |

|       |              |                             |            |            |        |       |  |
|-------|--------------|-----------------------------|------------|------------|--------|-------|--|
| 指标    | 指标           |                             |            |            |        |       | 预算的要求，农村低收入户危旧房改造补助资金项目中做调减为0          |
|       |              | 扫描房产专业档案完成卷数                | ≥720.00(卷) | 720.00(卷)  | 4.00   | 4.00  |  |
|       |              | 扫描测绘成果档案完成卷数                | ≥340.00(卷) | 340.00(卷)  | 4.00   | 4.00  |  |
|       |              | 完成分摊费返还项目数量                 | =1.00(个)   | 1.00(个)    | 4.00   | 4.00  |  |
|       |              | 完成保障性租赁住房租金价格复评估的房屋套数       | ≥3300(套)   | 3330.00(套) | 4.00   | 4.00  |  |
|       |              | 系统新增功能模块数量                  | ≥3.00(个)   | 3.00(个)    | 4.00   | 4.00  |  |
|       |              | 完成行政复议诉讼案例个数                | ≥8.00(件)   | 8.00(件)    | 4.00   | 4.00  |  |
|       |              | 外保温维修项目的开工数                 | =7.00(个)   | 7.00(个)    | 4.00   | 4.00  |  |
|       | 质量指标         | 开工项目市级资金的发放数                | =7.00(个)   | 7.00(个)    | 4.00   | 4.00  |  |
|       |              | 资金发放准确率                     | =100.00(%) | 100.00(%)  | 3.00   | 3.00  |  |
|       |              | 系统验收结果                      | 合格         | 达成指标       | 3.00   | 3.00  |  |
|       |              | 行政复议和诉讼胜率                   | ≥80.00(%)  | 80.00(%)   | 3.00   | 3.00  |  |
|       |              | 档案资料扫描完整性                   | 完整         | 达成指标       | 3.00   | 3.00  |  |
|       |              | 档案资料扫描清晰度                   | 清晰         | 达成指标       | 3.00   | 3.00  |  |
|       |              | 项目与政策的匹配率                   | =100.00(%) | 100.00(%)  | 3.00   | 3.00  |  |
| 时效指标  | 外墙保温资金发放准确性  | =100.00(%)                  | 100.00(%)  | 3.00       | 3.00   |       |  |
|       | 外墙保温前期手续规范程度 | =100.00(%)                  | 100.00(%)  | 3.00       | 3.00   |       |  |
| 效益指标  | 社会效益指标       | 系统新增功能模块完成时间                | 11月30日前完成  | 达成指标       | 1.00   | 1.00  |  |
|       |              | 工程开工及时性                     | 2024年11月底前 | 达成指标       | 1.00   | 1.00  |  |
|       |              | 系统新增功能实际应用率                 | =100.00(%) | 100.00(%)  | 1.00   | 1.00  |  |
|       |              | 复议和诉讼的解决率                   | ≥80.00(%)  | 100.00(%)  | 1.00   | 1.00  |  |
|       |              | 科学准确反映市场租金水平，确保保障性租赁住房租金可负担 | 保持平稳       | 达成指标       | 1.00   | 1.00  |  |
|       |              | 档案管理专业化水平提升                 | 改善         | 达成指标       | 1.00   | 1.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标    | 企业经营环境得到改善                  | 改善         | 达成指标       | 1.00   | 1.00  |  |
|       |              | 居民居住环境安全性提升程度               | 有效提升       | 达成指标       | 1.00   | 1.00  |  |
|       |              | 保障性租赁住房租户满意度                | ≥90.00(%)  | 90.00(%)   | 1.00   | 1.00  |  |
|       |              | 系统用户满意度                     | ≥90.00(%)  | 90.00(%)   | 1.00   | 1.00  |  |
|       |              | 改造农户满意度                     | ≥90.00(%)  | 0.00(%)    | 1.00   | 0.00  | 根据区财政年中调整预算的要求，农村低收入户危旧房改造补助资金项目中做调减为0 |
|       |              | 受返还资金项目单位满意度                | ≥100.00(%) | 100.00(%)  | 1.00   | 1.00  |  |
|       |              | 居住小区群主满意度                   | ≥80.00(%)  | 80.00(%)   | 2.00   | 2.00  |  |
| 总分    |              |                             |            |            | 100.00 | 95.00 |  |

|      |   |
|------|---|
| 评分等级 | 优 |
|------|---|

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 其他政府投资项目             |                 |  |       |                  |             |
|--------------|---|----------------------|-----------------|--|-------|------------------|-------------|
| 主管部门         |   | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) |                 | 实施单位   |       | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数                | 全年预算数           | 全年执行数  | 分数    | 执行率(%)           | 得分          |
|              | 年度资金总额:   | 28,664.91            | 34,724.91       | 34,279.77  | 10.00 | 98.71            | 9.87        |
|              | 其中:当年财政拨款   | 27,657.57            | 33,987.57       | 33,742.43  | -     | 99.27            | -           |
|              | 上年结转资金  | 0.00                 | 0.00            | 0.00   | -     | 0.00             | -           |
|              | 其他资金  | 1,007.34             | 737.34          | 537.34   | -     | 72.87            | -           |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                      |                 | 实际完成情况   |       |                  |             |
|              | 配合道路周边住宅小区、学校、保障房的开发、建设和交付,通过完善范围内的市政基础设施,有效改善周边居民出行条件,提升周边居民生活便捷性;高标准高质量推进学校项目建设,努力提供更加充足优质的教育资源,全面推动学校建设提速增效,通过建设范围内的学校项目,有效改善周边教育条件;加快推进公用设施、公共绿地的建设,建设党建引领的新型服务型社区,不断扩大便民服务圈范围,建设高质量服务阵地,有效提升群众的幸福感和满意度 |                      |                 | 截止到2024年12月底,区房管局持续推进大居配套项目的建设。学校方面,新开工学校一所,为云翔拓展嘉程路中学,规划建筑面积22800平方米,竣工学校两所,为上大附属嘉定实验学校 and 云翔拓展25A-02A幼儿园,规划建筑面积分别为69471平方米和10738平方米;道路方面,新开工道路2条,为北清路(胜辛路-白墙港以东64米),长度176米,北河路(平城路-胜竹路),长度509m;竣工道路5条,为惠柏路(嘉前路-嘉程路)、惠柏路(惠裕路-嘉好路)、嘉年路(嘉程路-嘉美路),皇庆路(盘安路-和硕路)、北清路(胜辛路-白墙港以东64米),完成河道工程一条,为西沙浜河道新建工程,道路河道长度共计2229米;其余公建配套方面,新开工邻里中心一个,为0109-14地块邻里中心,建筑面积为13658平方米;完工邻里中心两个,为云翔拓展05A-05A地块邻里中心和黄渡大居12A-01地块邻里中心,总建筑面积为20982平方米。其余公建配套也在稳步推进。。 |       |                  |             |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                 | 年度指标值           | 实际完成值  | 分值    | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 中小学建设成本              | ≤5540.00(元/平方米) | 5540.00(元/平方米)   | 4.00  | 4.00             |             |
|              |   | 社区服务中心建设成本           | ≤5790.00(元/平方米) | 5790.00(元/平方米)   | 4.00  | 4.00             |             |
|              |   | 社区文化中心建设成本           | ≤6500.00(元/平方米) | 6500.00(元/平方米)   | 4.00  | 4.00             |             |
|              |   | 社区卫生中心建设成本           | ≤6440.00(元/平方米) | 6440.00(元/平方米)   | 4.00  | 4.00             |             |

|               |                           |                 |                    |                    |        |       |                    |
|---------------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------|-------|--------------------|
| 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 道路建成长度          | ≥2900.00(米)        | 2229.00(米)         | 3.00   | 1.50  | 部分道路受手续办理影响，未能按期完工 |
|               |                           | 竣工道路个数          | ≥6.00(个)           | 6.00(个)            | 3.00   | 3.00  |                    |
|               |                           | 竣工公用设施/绿地数量     | =4.00(个)           | 4.00(个)            | 3.00   | 3.00  |                    |
|               |                           | 公用设施/绿地建设面积     | ≥74000.00<br>(平方米) | 100891.00<br>(平方米) | 3.00   | 3.00  |                    |
|               |                           | 工程审计报告完成数量      | ≥16.00(份)          | 16.00(份)           | 3.00   | 3.00  |                    |
|               |                           | 财务审计报告完成数量      | ≥16.00(份)          | 16.00(份)           | 3.00   | 3.00  |                    |
|               |                           | 新开工学校个数         | =1.00(个)           | 1.00(个)            | 3.00   | 3.00  |                    |
|               |                           | 新开工公用设施/绿地个数    | ≥2.00(个)           | 2.00(个)            | 3.00   | 3.00  |                    |
|               | 质量<br>指标                  | 工程验收通过率         | =100.00(%)         | 100.00(%)          | 3.00   | 3.00  |                    |
|               |                           | 财务审计报告达标率       | =100.00(%)         | 100.00(%)          | 3.00   | 3.00  |                    |
|               |                           | 工程审价报告达标率       | =100.00(%)         | 100.00(%)          | 3.00   | 3.00  |                    |
|               |                           | 项目前期手续合规性       | 合规                 | 达成指标               | 3.00   | 3.00  |                    |
|               | 时效<br>指标                  | 工程开工            | 2024年12<br>月前完成    | 达成指标               | 3.00   | 3.00  |                    |
|               |                           | 工程审价报告完成及时性     | 2024年12<br>月前完成    | 达成指标               | 3.00   | 3.00  |                    |
| 工程竣工          |                           | 2024年12<br>月前完成 | 达成指标               | 3.00               | 3.00   |       |                    |
| 财务审计报告完成及时性   |                           | 2024年12<br>月前完成 | 达成指标               | 3.00               | 3.00   |       |                    |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 居民出行条件保障程度      | 有效保障               | 达成指标               | 2.00   | 2.00  |                    |
|               |                           | 居民生活便捷性         | 有效提升               | 达成指标               | 2.00   | 2.00  |                    |
|               |                           | 环境绿化程度提升情况      | 有效提升               | 达成指标               | 2.00   | 2.00  |                    |
|               |                           | 市民绿色健康生活保障程度    | 有效保障               | 达成指标               | 2.00   | 2.00  |                    |
|               |                           | 教育条件提升情况        | 有效提升               | 达成指标               | 2.00   | 2.00  |                    |
|               |                           | 优质教育资源保障程度      | 有效保障               | 达成指标               | 2.00   | 2.00  |                    |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 长效管理机制健全性       | 健全                 | 达成指标               | 4.00   | 4.00  |                    |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 附近居民对文明施工满意度    | ≥80.00(%)          | 95.00(%)           | 10.00  | 10.00 |                    |
| 总分            |                           |                 |                    |                    | 100.00 | 98.37 |                    |
| 评分等级          | 优                         |                 |                    |                    |        |       |                    |

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 规划和方案编制经费            |                |   |       |                  |             |
|--------------|--|----------------------|----------------|---|-------|------------------|-------------|
| 主管部门         |  | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总) |                | 实施单位  |       | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                | 全年预算数          | 全年执行数   | 分数    | 执行率(%)           | 得分          |
|              | 年度资金总额:  | 160.00               | 160.00         | 160.00  | 10.00 | 100.00           | 10.00       |
|              | 其中:当年财政拨款  | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | -     | 0.00             | -           |
|              | 上年结转资金   | 0.00                 | 0.00           | 0.00  | -     | 0.00             | -           |
|              | 其他资金   | 160.00               | 160.00         | 160.00  | -     | 100.00           | -           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                      |                | 实际完成情况  |       |                  |             |
|              | 基于黄渡基地的总体设计成果基础,结合安亭镇的发展诉求,对土地的使用、管线的安排进行整体的统筹规划,便于后续的动迁、土地征收和保障房建设。 |                      |                | 通过综合平衡道路下有限空间资源,确保各类市政管线的合理敷设,编制完成管线综合规划方案,并取得相应批复。 |       |                  |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值          | 实际完成值   | 分值    | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 黄渡基地(二期)管线规划费用控制     | ≤1200000.00(元) | 1200000.00(元)                                       | 10.00 | 10.00            |             |
|              |  | 黄渡基地(一期)规划调整费用控制     | ≤400000.00(元)  | 400000.00(元)  | 10.00 | 10.00            |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 规划任务书编制数量            | =2.00(个)       | 2.00(个)   | 10.00 | 10.00            |             |
|              | 质量指标   | 规划任务书验收合格率           | =100.00(%)     | 100.00(%)   | 10.00 | 10.00            |             |
|              | 时效指标   | 规划任务书编制及时性           | 及时             | 达成指标  | 10.00 | 10.00            |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 合理规划,促进经济发展          | 有效促进           | 达成指标  | 10.00 | 10.00            |             |
|              | 社会效益指标   | 任务书利用率               | =100.00(%)     | 100.00(%)   | 10.00 | 10.00            |             |
|              |  | 城市规划水平提升情况           | 有所提升           | 达成指标  | 5.00  | 5.00             |             |
|              | 生态效益指标   | 可持续性规划,有效保护生态环境      | 有效保护           | 达成指标  | 5.00  | 5.00             |             |
| 可持续影响指       | 长效管理机制   | 有效管理                 | 达成指标           | 5.00  | 5.00  |                  |             |

|       |           |         |           |          |        |        |  |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|--------|--------|--|
|       | 标         |         |           |          |        |        |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务部门满意度 | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 5.00   | 5.00   |  |
| 总分    |           |         |           |          | 100.00 | 100.00 |  |
| 评分等级  | 优         |         |           |          |        |        |  |